



# DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :133932

Impreso en: 22-JUL-26 04:36 PM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14055

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2054

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS con identificación 901249483 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

### De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

|                          |            |                                               |             |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Fecha firma</b>       | 26/01/2026 | <b>Valor orden gasto</b>                      | 463,768,128 |
| <b>Fecha iniciación</b>  | 02/02/2026 | <b>Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:</b> | 206.119.168 |
| <b>Fecha Terminación</b> | 01/11/2026 | <b>Valor acta</b>                             | 51.529.792  |
| <b>Duración</b>          | 9 MESES    | <b>Saldo pendiente</b>                        | 206.119.168 |

### OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) JUNTO CON LOS SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE SOPORTE ASESORÍA, CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN QUE PERMITA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA REALIZADO POR DIECIOCHO (18) DEPARTAMENTO DE RISARALDA INSTITUCIONES VINCULADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, ADEMÁS, GENERAR LA CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRODUCTO DEL DESARROLLO DEL EJERCICIO AUDITOR

### BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Acta parcial No. 5 del contrato 2054 del contratista Proyectos y Soluciones TI SAS, del periodo comprendido del 2 de junio al 1 de julio de 2026, planilla de seguridad social No. Planilla de pago N° 9505949564

Fac/Doc. Equivalente:

| Item                                         | Descripción Detalle Contrato                                                                                      | Valor             | Iva               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11                                           | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) SEGUN FACTURA FEV-304. | 6.081.086         | 1.155.406         |
| 10                                           | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) SEGUN FACTURA FEV-304. | 44.293.300        | 0                 |
| <b>Total:</b>                                |                                                                                                                   | <b>50.374.386</b> | <b>1.155.406</b>  |
| <b>Total recibido</b>                        |                                                                                                                   |                   | 51.529.792        |
| <b>- Amortización de anticipo</b>            |                                                                                                                   |                   |                   |
| <b>Valor</b>                                 | Cincuenta Y Un Millones Quinientos Veintinueve Mil Setecientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte.                         |                   | <b>51.529.792</b> |
| <b>Valor del Anticipo</b>                    |                                                                                                                   | 0                 |                   |
| <b>Valor Acumulado Amortizacion Anticipo</b> |                                                                                                                   | 0                 |                   |

Para constancia se firma en Pereira

el: 21/07/2026



## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :133932

Impreso en: 22-JUL-26 04:36 PM

### ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14055

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2054

#### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS con identificación 901249483 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



-----  
WILMAR LIBERTO COPETE MARIN  
02461244073928-1483627-002637072



-----  
PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S  
02461244163640-1483627-002639664



NRO INT: 176517

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16890 De 21/07/2026 Por 51.529.792,00

Acta parcial No. 5 del contrato 2054 del contratista Proyectos y Soluciones TI SAS, del periodo comprendido del 2 de junio al 1 de julio de 2026, planilla de seguridad social No. Planilla de pago N° 9505949564

ACTA No.: 14055 de 21/07/2026

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION  
PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TI EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
A FAVOR DE: PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS C.C o Nit 901249483  
BANCO: BANCO DAVIVIENDA TIPO CUENTA: AHORROS NRO CUENTA: 108900547515

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2054 de 26/01/2026 Por 463.768.128,00

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) JUNTO CON LOS SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE SOPORTE ASESORÍA, CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN QUE PERMITA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA REALIZADO POR DIECIOCHO (18) DEPARTAMENTO DE RISARALDA INSTITUCIONES VINCULADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, ADEMÁS, GENERAR LA CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRODUCTO DEL DESARROLLO DEL EJERCICIO AUDITOR

VALOR A PAGAR Cincuenta Y Un Millones Quinientos Veintinueve Mil Setecientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte. 51.529.792,00

| RETENCIONES EFECTUADAS                  |           |           |               |       |              | Total deducciones |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------|--------------|-------------------|
| Impuesto                                | Tercero   | Actividad | Base          | %     | Valor        |                   |
| RETEIVA                                 | 901249483 | 997       | 1.155.406,00  | 15,00 | 173.000,00   | 5.714.000,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA                   | 901249483 | 182       | 50.374.386,00 | 1,00  | 504.000,00   |                   |
| PJ - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL          | 901249483 |           | 50.374.386,00 | 1,00  | 504.000,00   |                   |
| PJ - EST. PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL    | 901249483 |           | 50.374.386,00 | 1,50  | 756.000,00   |                   |
| PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL   | 901249483 |           | 50.374.386,00 | 2,00  | 1.007.000,00 |                   |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL         | 901249483 |           | 50.374.386,00 | 2,50  | 1.259.000,00 |                   |
| PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL | 901249483 |           | 50.374.386,00 | 3,00  | 1.511.000,00 |                   |
|                                         |           |           |               |       |              |                   |

NETO A GIRAR 45.815.792,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

| COMPROMISO 2496 |               | Fecha. 29/01/2026 |                                                              |                                             |               |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| C. Costo        | Proyecto      | Rubro             | Nombre                                                       | Fondo                                       | Valor         |
| 0314            | 2024003660036 | 2.3.2.02.02.008   | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion | 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación | 51.529.792,00 |

Total obligación 51.529.792,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta     | Débito                                            | Crédito | Descripción                                                     |
|------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 55070604   | Desarrollo Comunitario Y Bienestar \$ 44.293.300, | 0,      | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-14055 Acta parcial No. 5 d             |
| 55070604   | Desarrollo Comunitario Y Bienestar \$ 7.236.492,  | 0,      | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-14055 Acta parcial No. 5 d             |
| 2436251601 | Iva Retenido Compras Sector Centra                | 0,      | 173.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-14055 Acta parcial No. 5 d    |
| 24362705   | Reteica - Honorarios - Sector Centra              | 0,      | 504.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-14055 Acta parcial No. 5 d    |
| 1305880301 | Estampilla Pro-Universidad Tecnológ               | 0,      | 504.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-14055 Acta parcial No. 5 d    |
| 1305880601 | Estampilla Pro-Cultura - Contratos N              | 0,      | 756.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-14055 Acta parcial No. 5 d    |
| 1305880101 | Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato              | 0,      | 1.007.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-14055 Acta parcial No. 5 d  |
| 13058201   | Tasa Pro Deporte y Recreación - Co                | 0,      | 1.259.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-14055 Acta parcial No. 5 d  |
| 1305880201 | Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr               | 0,      | 1.511.000, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-14055 Acta parcial No. 5 d  |
| 2401020204 | Proyectos De Inversion- Honorarios                | 0,      | 45.815.792, ACTA RECIBO PARCIAL 2026-14055 Acta parcial No. 5 d |

Sumas Iguales 51.529.792 51.529.792



NRO INT: 176517

## DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

# ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

### ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16890 De 21/07/2026 Por 51.529.792,00

Acta parcial No. 5 del contrato 2054 del contratista Proyectos y Soluciones TI SAS, del periodo comprendido del 2 de junio al 1 de julio de 2026, planilla de seguridad social No. Planilla de pago N° 9505949564

ACTA No.: 14055 de 21/07/2026

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ

02461244163712-1483632-002639666



ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA No. 005 Contrato No interno 2054 SECOP II No CO1.PCCNTR.9084936 de fecha 26 de enero de 2026

ACTA PARCIAL  
ACTA FINAL

|   |
|---|
| x |
|   |

En la ciudad de Pereira se reunieron JACQUELINE PEREZ FRANCO y WILMAR LIBERTO COPETE MARIN, en calidad de Supervisores y el señor JUAN CARLOS DÍAZ ALZATE representante legal de PROYECTOS Y SOLUCIONES TI en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial y/o final del Contrato de Prestación de servicios profesionales No interno: 2054 SECOP II No 9084936 de fecha 26 de enero de 2026 conforme a lo siguiente:

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>                                                          | Prestación del servicio de software mediante la modalidad de software como servicio (saas) junto con los servicios de gestión integral de soporte, asesoría, capacitación, mantenimiento y actualización que permita la gestión, seguimiento y control al proceso de auditoría interna realizado por dieciocho (18) departamento de Risaralda instituciones vinculadas en el marco del proyecto de fortalecimiento del sistema de control interno del departamento de Risaralda, además, generar la centralización de información producto del desarrollo del ejercicio auditor |
| <b>CONTRATISTA</b> (nombre de la entidad o de la persona natural)      | PROYECTOS Y SOLUCIONES TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NIT O CEDULA</b>                                                    | 901.249.483-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b> (para persona Jurídica)                     | JUAN CARLOS DÍAZ ALZATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CEDULA</b> (Cédula del Representante Legal- de la persona jurídica) | 4.517.887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>IMPUTACIONES</b>                                                    | Rubro No. 0314-2.3.2.02.02.008-20<br>Disponibilidad No. 1451 de 14/01/2026<br>Registro No. 2496 de 29/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                                                   | 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA No. 005 Contrato No interno 2054 SECOP II No CO1.PCCNTR.9084936 de fecha 26 de enero de 2026

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE INICIACION          | 02/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | 01/11/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRORROGA (S)                 | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SUSPENSION (S)               | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REINICIACION (S)             | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE TERMINACION         | 01/11/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VALOR INICIALCONTRATO        | \$463.768.128                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALOR ADICION (S)            | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO     | \$463.768.128                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ANTICIPO                     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FORMA DE PAGO                | El departamento pagará el valor del contrato de la siguiente forma: Mediante actas parciales mensuales por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL STECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$51.529.792), previo informe de prestación de servicio a satisfacción, suscrito por el supervisor del mismo |
| FECHA DE ELABORACIÓN:        | 16 de julio de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**BALANCE DEL ANTICIPO**

|                                                 |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|
| Valor Anticipo                                  |   | 0 |
| Valor amortizado actas anteriores               | 0 |   |
| Valor amortizado presente acta (si es del caso) | 0 |   |
| Saldo por amortizar                             | 0 |   |

**SUMAS IGUALES** 0 0

**BALANCE DEL CONTRATO**

|                                                       |               |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Valor Contrato Inicial                                |               | \$463.768.128 |
| Valor Adición                                         |               | \$0           |
| Valor total de actas pagadas                          | \$206.119.168 |               |
| Valor presente acta                                   | \$ 51.529.792 |               |
| (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar) |               |               |
| Saldo del Contrato sin ejecutar                       | \$206.119.168 |               |

Version:09  
Vigencia: 11-2025



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7  
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda  
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078  
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

Pág. 2 de 3



ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA No. 005 Contrato No interno 2054 SECOP II No CO1.PCCNTR.9084936 de fecha 26 de enero de 2026

SUMAS IGUALES

\$463.768.128

\$463.768.128

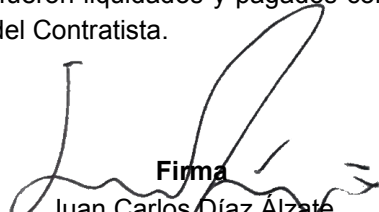
**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones):** CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$51.529.792)

**PERIODO DE PAGADO (fechas):** DESDE 02 DE JUNIO DE 2026 HASTA 1 DE JULIO DE 2026

**OBSERVACIONES:** Durante el periodo comprendido entre el 2 de junio de 2026 y el 1 de julio de 2026, se verificó la ejecución de las actividades desarrolladas por el contratista **PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS**, evidenciando cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales.

**NOTA:**

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista **PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS** cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual.
- El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). Planilla de pago N° 9505949564 del Contratista.

  
Firma  
Juan Carlos Díaz Alzate  
Representante Legal  
Proyectos y Soluciones TI SAS  
Contratista

  
Firma  
JACQUELINE PEREZ FRANCO  
Supervisor

  
Firma  
WILMAR LIBERTO COPETE MARIN  
Supervisor

 **PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S.**

 901.249.483-2

 CARRERA 16 # 23-28

 (311) 7081941

 Pereira - Colombia

 gerencia@proyectosysolucionesti.com



Espacio para  
Logo Corporativo

Factura electronica de venta  
N°. FEV 304

Fecha y hora Factura

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Generación         | 21/07/2026,<br>09:39 |
| Expedición         | 21/07/2026,<br>09:51 |
| Vencimiento        | 31/07/2026           |
| Vendedor           | Admin pysti          |
| Centro de<br>costo | SAI - 1 SAI          |
| Cotización         |                      |
| Remisión           |                      |

**Cliente:** DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
**Nit:** 891.480.085-7  
**Teléfono:** (606) 3398323  
**Dirección:** CL 19 13 17  
**Ciudad:** Pereira - Colombia  
**Correo:** contabilidad@risaralda.gov.co



| Ítem | Descripción                                          | Cantidad | Vr. Total     |
|------|------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1    | Software como Servicio(SaaS)-SAI Auditorías Internas | 1.00     | 44,293,300.00 |
| 2    | 25 horas de Servicio de asesorías de software SAI    | 1.00     | 7,236,492.00  |

Total items: 2

Valor en Letras:

Cincuenta y un millones quinientos veintinueve mil setecientos noventa y dos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por \$ 51,529,792.00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 50,374,385.71 |
| IVA 19%       | 1,155,406.29  |
| IVA 0%        | 0.00          |
| Total a Pagar | 51,529,792.00 |

Observaciones:

Acta parcial No. 5 del contrato interno No. 2054 del periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2026 Empresa exenta de renta de acuerdo al Art. 235-2 numeral 1 del Estatuto Tributario y el decreto 286 de 2020 mediante resolución 1147 del 18 de agosto de 2021.

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764079289603 aprobado en 20240911 prefijo FEV desde el número 227 al 500 Vigencia: 12 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis,

Firma recibido

diseño, programación, pruebas) Tarifa

CUFE: 30c65cf86eb9437cd51369c894532ca5f2a7010dc4059f8a024d9ef233dfcde879153c1c9554e6937a672999cfd2ff45

República de Colombia



Libertad y Orden

MINISTERIO DE CULTURA

RESOLUCIÓN NÚMERO

1147

( )

18 AGO 2021

Por la cual se declara la conformidad del proyecto de inversión presentado por la empresa PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S., identificada con NIT 901.249.483, para acceder al beneficio de renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y el Decreto 286 de 2020.

LA SECRETARIA GENERAL

En ejercicio de las facultades conferidas en el literal e) del numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario - modificado por el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019-, en el artículo 18 del Decreto 2120 de 2018 y en el artículo 1 del Decreto 286 de 2020 mediante el cual se sustituye el artículo 1.2.1.22.51 del Decreto 1625 de 2016, y el artículo 1 de la Resolución N°.913 de 2020 del Ministerio de Cultura, y

CONSIDERANDO:

Que el numeral 1° del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019, dispone:

*"(...) Incentivo tributario para empresas de economía naranja. Las rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas, por un término de siete (7) años, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:*

*a. Las sociedades deben tener su domicilio principal dentro del territorio colombiano, y su objeto social exclusivo debe ser el desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y/o actividades creativas.*

*b. Las sociedades deben ser constituidas e iniciar su actividad económica antes del 31 de diciembre de 2021.*

*c. Las actividades que califican para este incentivo son las siguientes [...]*

*d. Las sociedades deben cumplir con los montos mínimos de empleo que defina el Gobierno nacional, que en ningún caso puede ser inferior a tres (3) empleados. Los empleos que se tienen en cuenta para la exención en renta son aquellos relacionados directamente con las industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas. Los administradores de la sociedad no califican como empleados para efectos de la presente exención en renta.*

Continuación de la Resolución "Por medio de la cual se declara la conformidad del proyecto de inversión presentado por la empresa PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S., identificada con NIT 901.249.483, para acceder al beneficio de renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y el Decreto 286 de 2020"

e. Las sociedades deben presentar su proyecto de inversión ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura, justificando su viabilidad financiera, conveniencia económica y calificación como actividad de economía naranja. El Ministerio debe emitir un acto de conformidad con el proyecto y confirmar el desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas.

f. Las sociedades deben cumplir con los montos mínimos de inversión en los términos que defina el Gobierno nacional, que en ningún caso puede ser inferior a cuatro mil cuatrocientas (4.400) UVT y en un plazo máximo de tres (3) años gravables. En caso de que no se logre el monto de inversión se pierde el beneficio a partir del tercer año, inclusive.

g. Los usuarios de zona franca podrán aplicar a los beneficios establecidos en este numeral, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos señalados en este artículo para efectos de acceder a esta exención." (Subrayado y Negrilla fuera de texto)

Que el Decreto 286 de 2020 "Por el cual se reglamenta el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y se sustituyen unos artículos del Capítulo 22 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria", establece el procedimiento para la presentación de los proyectos de inversión por parte de los contribuyentes interesados en la exención de renta a la que alude el numeral 1° del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura.

Que el artículo 1.2.1.22.50 del Decreto 1625 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria", sustituido por el artículo 1 del Decreto 286 de 2020, dispone que este Ministerio constituirá el "Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura".

Que, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1.2.1.22.50 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 1 del Decreto 286 de 2020, el Ministerio de Cultura mediante Resolución N°. 0434 del 11 de marzo de 2020, adopta el reglamento operativo del "Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura".

Que conforme lo dispone el artículo 1.2.1.22.51. del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 1 del Decreto 286 de 2020:

"(...)

El Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura recibirá las solicitudes de los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios para la emisión del acto administrativo de conformidad o no conformidad de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y el presente Decreto, (...)

El acto administrativo de conformidad o no conformidad será expedido por el Ministro de Cultura, previo concepto del Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura, (...)." (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 0434 de 2020, modificado por el artículo primero de la Resolución 1419 de 2020, son integrantes del Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura - CENMC: El Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja del Ministerio de Cultura; la Dirección de Artes; la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento; la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos y la Coordinación del Grupo de Integración, Acceso y Circulación.

Continuación de la Resolución "Por medio de la cual se declara la conformidad del proyecto de inversión presentado por la empresa PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S., identificada con NIT 901.249.483, para acceder al beneficio de renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y el Decreto 286 de 2020"

Que el Ministerio de Cultura habilitó el portal web [www.economianaranja.gov.co](http://www.economianaranja.gov.co), con miras a que los contribuyentes interesados ingresaran en las fechas previstas en la segunda convocatoria (del 1 al 30 de Julio de 2021), la información y documentación requerida para acceder al beneficio tributario, acreditando las condiciones para la procedencia de renta exenta aludida en los artículos 1.2.1.22.51 y 1.2.1.22.56 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el Decreto 286 de 2020.

Que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1.2.1.22.51 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el Decreto 286 de 2020, el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura, en reunión del día 30 de julio de 2021 emite concepto previo de conformidad, el cual consta en el acta de la respectiva reunión.

Que, de acuerdo con la verificación realizada a los documentos allegados y el concepto previo emitido, mismo que es de carácter favorable, el Comité considera que el proyecto de inversión presentado por la empresa PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S., identificada con NIT 901.249.483, se ajusta a los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Que respecto de los requisitos contemplados en los numerales 3, 4, 6, 7, 8, 10 y 12 del artículo 1.2.1.22.51 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el Decreto 286 de 2020, se aclara que los mismos corresponden a proyecciones económicas, de ingresos, financieras, de inversión y de empleo, por lo cual el Comité para emitir su concepto previo, se fundamenta en la aplicación de los principios de buena fe y legalidad respecto de la información y documentación suministrada.

Que mediante Resolución N°. 913 del 10 de junio de 2020 del Ministerio de Cultura, en su artículo primero; la Ministra delega en el Secretario General de la Entidad, *"la suscripción de los actos administrativos que se profieran para declarar la conformidad o no, de proyectos de inversión que se sometan al "Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura", con el fin de acceder al beneficio de renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y el Decreto 286 de 2020"*.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**Artículo 1.-:** Declarar la conformidad del proyecto de inversión presentado por la empresa PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S., identificada con NIT 901.249.483, para acceder al beneficio de renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y el Decreto 286 de 2020; de conformidad con el concepto previo emitido por el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura.

**Artículo 2.-:** El beneficio de renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y el Decreto 286 de 2020, aplicará a la empresa contribuyente identificada en el artículo anterior, sobre las rentas que se generen a partir del día siguiente a la fecha en que quede en firme el presente acto administrativo, por un término de siete (7) años, en concordancia con lo dispuesto el artículo 1.2.1.22.53 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el Decreto 286 de 2020.

**Artículo 3.-:** Notificar la presente Resolución al representante legal de la empresa PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S., identificada con NIT 901.249.483; conforme lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Continuación de la Resolución "Por medio de la cual se declara la conformidad del proyecto de inversión presentado por la empresa PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S., identificada con NIT 901.249.483, para acceder al beneficio de renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y el Decreto 286 de 2020"

**Artículo 4.-:** Una vez se encuentre en firme la presente Resolución, remitir copia de esta dentro del mes siguiente, a la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN; lo anterior con el objeto de que se cumplan los fines establecidos en el artículo 1 del Decreto 4048 de 2008 o la norma que lo modifique adicione o sustituya, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.22.51 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el Decreto 286 de 2020.

**Artículo 5.-:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra la misma procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D. C., a los

18 AGO 2021

  
CLAUDIA JINETH ÁLVAREZ BENÍTEZ  
Secretaria General

|           |                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobó    | Jorge Enrique Ortiz Blanco. - Asesor Secretaría General                                 |
| Revisó:   | Asesores Secretaría General                                                             |
|           | Elisa María Ardila - Dirección de Estrategia Desarrollo y Emprendimiento               |
|           | Margarita Muñoz - Dirección de Estrategia Desarrollo y Emprendimiento                  |
| Proyectó: | Blanca Lilia Naranjo Sanabria - Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento  |



Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

## CERTIFICAMOS:

Que la empresa **PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S** identificado con NIT. **901.249.483-2** ha cumplido durante los últimos seis meses en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social en las ocasiones que se han dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud pensiones y riesgos laborales y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al servicio nacional de aprendizaje, el instituto colombiano de bienestar familiar y las cajas de compensación familiar.

Cordialmente,

**Juan Carlos Díaz Alzate**  
C.C. 4.517.887  
Representante Legal  
Proyectos y Soluciones TI S.A.S

**PATRICIA CASTRO ABUD**  
Contadora  
TP31036-T

Proyectos y Soluciones TI S.A.S

julio de 2026





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

036A6EAA2B06CAF0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PATRICIA CASTRO ABUD** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31947002 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 31036-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                               |                             |                    |                                      |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                  | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                            | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901249483                 | 2  | PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CARRERA 16 # 23-28 PISO 2 CENTENARIO | PEREIRA-RISARALDA   | 3445208  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |                  |             |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave     | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |                  |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco            | Valor       |
| 2026-05                           | 2026-06 | 360736865 | 9505949564 | E        | 2026/06/22 | 2026/06/03 | BANCO DAVIVIENDA | \$2,422,100 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES |                |            |                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |        |      |        |      |         |      |              |      |      |                       |
|----------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|--------|------|--------|------|---------|------|--------------|------|------|-----------------------|
| EMPLEADO                         |                |            | NOVEDADES                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |     | SALUD  |      | CCF    |      | RIESGOS |      | PARAFISCALES |      |      |                       |
| No.                              | Identificación |            | Nombre                             | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl     | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo  | Dias | Codigo       | Dias | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| 1                                | CC             | 1088242824 | ALZATE CASTAÑO CLAUDIA PATRICIA    | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     | 230201 | 15   | EP5002 | 15   | CCF44   | 15   | 14-23        | 15   | 15   | Si                    |
| 2                                | CC             | 1010117335 | DUQUE ARICAPA CRISTIAN ANDRES      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     | 230201 | 30   | ESSC62 | 30   | CCF44   | 30   | 14-23        | 30   | 30   | Si                    |
| 3                                | CC             | 1010122738 | RAMIREZ GIL DANIEL                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     | 230201 | 30   | EP5037 | 30   | CCF44   | 30   | 14-23        | 30   | 30   | Si                    |
| 4                                | CC             | 1114148261 | VILLADA BALLESTEROS MARIA FERNANDA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     | 25-14  | 30   | EP5018 | 30   | CCF44   | 30   | 14-23        | 30   | 30   | Si                    |
| Total Afiliados( 4)              |                |            |                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |        |      |        |      |         |      |              |      |      |                       |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                               |                             |                    |                                      |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                  | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion                            | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901249483                 | 2  | PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CARRERA 16 # 23-28 PISO 2 CENTENARIO | PEREIRA-RISARALDA   | 3445208  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |                  |           |             |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago             |           |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco            | Dias Mora | Valor       |
| 2026-05                           | 2026-06 | 360736865 | 9505949564 | E        | 2026/06/22 | 2026/06/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0         | \$2,422,100 |

| RESUMEN DE PAGO                          |        |             |    |           |                    |                |                        |                    |  |
|------------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|--|
| RIESGO                                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR      |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)                 |        |             |    | 4         | \$1,580,100        | \$0            | \$0                    | \$1,580,100        |  |
| COLPENSIONES                             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$424,000          | \$0            | \$0                    | \$424,000          |  |
| PROTECCION                               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 3         | \$1,156,100        | \$0            | \$0                    | \$1,156,100        |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                 |        |             |    | 4         | \$51,800           | \$0            | \$0                    | \$51,800           |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS             | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 4         | \$51,800           | \$0            | \$0                    | \$51,800           |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)                 |        |             |    | 4         | \$395,100          | \$0            | \$0                    | \$395,100          |  |
| COMFAMILIAR RISARALDA                    | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 4         | \$395,100          | \$0            | \$0                    | \$395,100          |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4)                 |        |             |    | 4         | \$395,100          | \$0            | \$0                    | \$395,100          |  |
| ASMET SALUD EPS SAS                      | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 1         | \$148,000          | \$0            | \$0                    | \$148,000          |  |
| NUEVA E.P.S.                             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$106,000          | \$0            | \$0                    | \$106,000          |  |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 1         | \$106,000          | \$0            | \$0                    | \$106,000          |  |
| SALUD TOTAL                              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 1         | \$35,100           | \$0            | \$0                    | \$35,100           |  |
| <b>TOTAL</b>                             |        |             |    | <b>4</b>  | <b>\$2,422,100</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$2,422,100</b> |  |



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|                                                        |                                                               |                            |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secretaría:</b>                                     | Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación | <b>Dirección:</b>          | Informática y Servicios tecnológicos                                                                            |
| <b>Número del Contrato:</b>                            | 2054 del 26/01/2026                                           | <b>Informe No.:</b>        | 005 de 009                                                                                                      |
| <b>Periodo al que corresponde el presente informe:</b> | Del 2 de junio al 1 de julio de 2026                          | <b>Plazo de Ejecución:</b> | Nueve (9) Meses                                                                                                 |
| <b>Contratista:</b>                                    | Proyectos y Soluciones TI SAS                                 | <b>Supervisor:</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wilmar Liberto Copete Marín</li><li>• Jacqueline Pérez Franco</li></ul> |

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| OBLIGACIONES<br>PACTADAS/ALCANCES DEL<br>CONTRATO (*) | ACTIVIDADES EJECUTADAS (**) | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN<br>DE LAS OBLIGACIONES (***) | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Prestar el servicio de acceso, uso y operación del sistema de información SAI en modalidad Software como Servicio (SaaS), permitiendo la gestión, seguimiento, control y centralización de la información del proceso de auditoría interna, para las dieciocho (18) instituciones vinculadas, en los niveles estratégico, táctico y operativo, entregando matriz de administración en cada informe.</p> | <p>Durante el periodo comprendido entre el 2 de junio y el 1 de julio de 2026, se garantizó la prestación del servicio de acceso, uso y operación del Sistema de Información SAI bajo la modalidad Software como Servicio (SaaS), asegurando su disponibilidad, estabilidad y correcto funcionamiento para las dieciocho (18) entidades vinculadas al proyecto, en los niveles estratégico, táctico y operativo.</p> <p>Como parte de la operación del servicio, se realizó el monitoreo permanente de la infraestructura tecnológica y del comportamiento general de la plataforma, verificando el adecuado desempeño de los recursos de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios ofrecidos a las entidades usuarias.</p> <p>El análisis de las métricas del periodo evidenció un comportamiento estable del servidor, con bajos niveles de utilización de CPU, consumo controlado de recursos y un tráfico de red acorde con la operación normal</p> | <p>En la carpeta correspondiente al Alcance No. 001 del presente informe se adjuntan las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informe de métricas y comportamiento del sistema correspondiente al periodo reportado.</li><li>• Informe de gestión del nivel estratégico.</li><li>• Informe de gestión del nivel táctico.</li><li>• Informe de gestión del nivel operativo.</li><li>• Matrices de administración de usuarios por cada entidad vinculada (20 bases de datos).</li></ul> | <p>Las evidencias son cargadas en el link del drive creado y compartido por el supervisor.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>del sistema. Aunque se identificaron picos periódicos en la salida de red, estos correspondieron al comportamiento habitual de la plataforma y no generaron afectaciones en la disponibilidad, rendimiento o continuidad del servicio. Asimismo, el saldo de créditos de CPU se mantuvo estable durante todo el periodo, evidenciando una adecuada capacidad operativa de la infraestructura.</p> <p>Adicionalmente, se realizó la administración de usuarios de las entidades vinculadas, verificando la correcta asignación de perfiles, roles y permisos de acceso conforme a la estructura funcional definida para la operación del sistema. En cumplimiento de la obligación contractual, se entrega la matriz de administración correspondiente a las veinte (20) bases de datos administradas durante el periodo.</p> |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.Garantizar la operación continua y disponibilidad del software a través de navegadores web, asegurando el acceso de los usuarios de cada entidad conforme a los perfiles, roles y permisos definidos para el normal funcionamiento del sistema, entregando matriz de controles aplicados a cada entidad.</p> | <p>Durante el periodo comprendido entre el 2 de junio y el 1 de julio de 2026, se garantizó la operación continua y la disponibilidad del Sistema de Información SAI mediante su acceso a través de navegadores web, asegurando que los usuarios de las dieciocho (18) entidades vinculadas pudieran ingresar a la plataforma conforme a los perfiles, roles y permisos previamente definidos para el desarrollo de sus funciones.</p> <p>Como parte de las actividades ejecutadas, se realizó la administración y validación de los controles de acceso de cada entidad, verificando el estado de los usuarios, la correcta asignación de perfiles, roles y permisos, así como la consistencia de la estructura de acceso implementada en las veinte (20) bases de datos administradas. Estas actividades permitieron garantizar que cada usuario contara únicamente con los privilegios requeridos para el desempeño de sus funciones, fortaleciendo los controles de seguridad y la adecuada administración de la información.</p> | <p>En la carpeta correspondiente al Alcance No. 002 del presente informe se adjuntan los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informe de métricas y comportamiento del sistema correspondiente al periodo reportado.</li><li>• Matrices de control y administración de usuarios por entidad, donde se evidencia el tipo de perfil, estado y permisos asignados a cada usuario.</li></ul> | <p>Las evidencias son cargadas en el link del drive creado y compartido por el supervisor.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>De igual manera, se efectuó seguimiento al comportamiento operativo de la plataforma mediante el monitoreo de la infraestructura tecnológica, verificando el adecuado desempeño de los recursos de procesamiento, conectividad y estabilidad del sistema. Las métricas del periodo evidenciaron un comportamiento estable, sin registrarse eventos de saturación, indisponibilidad o afectaciones que comprometieran el acceso de los usuarios o la continuidad del servicio.</p> <p>En cumplimiento de la obligación contractual, se entrega la matriz de controles aplicados por entidad, en la cual se relacionan los usuarios registrados, su estado, perfiles, roles y permisos asignados durante el periodo reportado.</p> |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Atender y gestionar los requerimientos e incidencias funcionales reportadas por los usuarios del sistema SAI, bajo acuerdos de niveles de servicio (ANS) previamente concertados con la entidad contratante, incluyendo la generación de informes periódicos y la consolidación de una base de conocimientos, entregando matriz de casos atendidos y en gestión en cada informe.</p> | <p>Durante el periodo comprendido entre el 2 de junio y el 1 de julio de 2026, se atendieron y gestionaron los requerimientos e incidencias funcionales reportados por los usuarios del Sistema de Información SAI, de conformidad con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos con la entidad contratante.</p> <p>Las solicitudes recibidas fueron registradas, clasificadas, analizadas y gestionadas mediante la herramienta de soporte GLPI, garantizando la trazabilidad de cada caso, el seguimiento de las actividades ejecutadas y el control de los tiempos de atención conforme a los niveles de servicio definidos.</p> <p>Durante el periodo reportado se registraron tres (3) nuevas solicitudes relacionadas con el uso y funcionamiento de la plataforma, las cuales fueron atendidas, gestionadas y cerradas dentro del mismo periodo.</p> | <p>En la carpeta del alcance No. 003 del presente informe se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Matriz de incidencias reportadas GLPI</li></ul> | <p>Las evidencias son cargadas en el link del drive creado y compartido por el supervisor.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>Adicionalmente, permanecen en estado abierto tres (3) incidencias reportadas en el periodo anterior, cuya solución depende de la implementación de desarrollos funcionales asociados a la nueva versión Mobile del sistema. Una vez culminen las actividades de desarrollo, pruebas e integración correspondientes, se procederá con la validación funcional y el cierre definitivo de dichos casos.</p> <p>Las actividades desarrolladas permitieron brindar una atención oportuna a los usuarios, garantizar la trazabilidad de los requerimientos reportados y mantener la continuidad operativa del sistema, asegurando el seguimiento permanente a los casos que requieren desarrollos evolutivos para su solución.</p> |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| 4.Brindar soporte técnico y funcional a través de canales telefónico, chat y correo electrónico, para la atención de tickets de incidencias y requerimientos debidamente registrados en el sistema, anexando matriz de soportes prestados por cada entidad.                                                                          | Durante el periodo comprendido entre el 2 de junio y el 1 de julio de 2026, se brindó soporte técnico y funcional a los usuarios del Sistema de Información SAI a través de los canales oficiales de atención, incluyendo comunicación telefónica, correo electrónico, chat y la herramienta de gestión de requerimientos, garantizando el registro, seguimiento y control de las solicitudes presentadas por las entidades vinculadas. | <div>Clasificación y priorización bajo ANS</div> <table><tr><th>Tipo</th><th>Descripción</th><th>Tiempo máximo ANS</th></tr><tr><td>Moderada</td><td>Impacto parcial</td><td>24 horas a 48 horas</td></tr></table> <div>Los tiempos de atención fueron controlados mediante la herramienta de soporte.</div> <div>En la carpeta del alcance No. 004 de este informe se encuentra la matriz de tiempos de atención del periodo.</div> | Tipo        | Descripción       | Tiempo máximo ANS | Moderada | Impacto parcial | 24 horas a 48 horas | No aplica. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descripción | Tiempo máximo ANS |                   |          |                 |                     |            |
| Moderada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impacto parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 horas a 48 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   |                   |          |                 |                     |            |
| Durante el periodo se recibieron tres (3) solicitudes de soporte, las cuales fueron clasificadas conforme a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos, identificándose requerimientos con prioridad Moderada e impacto parcial, con tiempos de atención definidos entre veinticuatro (24) y cuarenta y ocho (48) horas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   |                   |          |                 |                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Las incidencias y requerimientos recibidos a través de los diferentes canales oficiales fueron consolidados en la matriz de soporte correspondiente al periodo, permitiendo mantener la trazabilidad                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   |                   |          |                 |                     |            |





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

de cada caso, controlar los tiempos de atención y realizar el seguimiento de las actividades ejecutadas hasta su cierre o gestión correspondiente.

Algunos requerimientos requirieron tiempos adicionales de gestión debido a su dependencia de desarrollos evolutivos actualmente en proceso de implementación, situación que fue objeto de seguimiento y comunicación con los usuarios involucrados, garantizando la continuidad del proceso de atención y la trazabilidad de los casos.

Los tiempos de atención fueron controlados mediante la herramienta de gestión de soporte, conforme a los lineamientos establecidos para la operación del servicio.

| Prioridad | ID   | Fecha de Apertura | Tiempo de solución |
|-----------|------|-------------------|--------------------|
| Alta      | #77  | #11/05/2026 12:00 | En revisión        |
| Alta      | #78  | #11/05/2026 12:00 | En revisión        |
| Mediana   | #87  | #19/05/2026 12:00 | En revisión        |
|           | #104 | #17/06/2026 10:43 | 147.77             |
|           | #107 | #18/06/2026 9:22  | 125.15             |
|           | #108 | #19/06/2026 15:08 | 91.40              |
|           | #125 | #30/06/2026 9:26  | 136.15             |





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.Realizar las actualizaciones, mejoras y liberaciones de nuevas versiones del sistema de información SAI, previamente probadas por el contratista, informando oportunamente a la supervisión los cambios funcionales realizados, entregando matriz de aplicaciones aplicadas por módulo. | Se realizó la validación funcional y técnica del Sistema de Información para Auditorías Internas (SAI), verificando su alineación con los lineamientos establecidos en la Guía de Auditorías Internas Basada en Riesgo y la pertinencia de sus funcionalidades frente a los requerimientos normativos vigentes. | En la carpeta del alcance No. 005 del presente informe se adjuntan los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Certificado de versionamiento</li></ul> | Las evidencias son cargadas en el link del drive creado y compartido por el supervisor. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Diseñar y ejecutar capacitaciones dirigidas a los funcionarios de las entidades objeto del contrato, orientadas al uso, apropiación y correcto aprovechamiento del sistema SAI, de acuerdo con el cronograma concertado con la entidad contratante., entregando matriz de personal capacitado por cada entidad.</p> | <p>Durante el periodo comprendido entre el 2 de junio y el 1 de julio de 2026, se desarrollaron actividades orientadas a fortalecer el uso, la apropiación y el correcto aprovechamiento del Sistema de Información SAI por parte de las entidades vinculadas al proyecto, mediante la programación y ejecución de jornadas de acompañamiento funcional y capacitación dirigidas a los diferentes usuarios de la plataforma.</p> <p>Como parte de estas actividades, se realizó la planeación y coordinación de las sesiones de acompañamiento con cada una de las entidades, definiendo fechas y horarios de acuerdo con la disponibilidad de los participantes y las necesidades identificadas durante la operación del sistema. Durante las jornadas se brindó orientación sobre el uso de las funcionalidades de la plataforma, se resolvieron inquietudes operativas y se atendieron requerimientos relacionados con el proceso de auditoría interna.</p> <p>Con el propósito de fortalecer la comunicación, mejorar la oportunidad</p> | <p>En la carpeta del alcance No. 006 del presente informe se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Calendario de acompañamientos y capacitaciones programadas durante el periodo.</li><li>• Grabación de la jornada de capacitación – Municipio de Mistrató.</li><li>• Grabación de la jornada de capacitación – Municipio de Pueblo Rico.</li><li>• Grabación de la jornada de capacitación – INFIDER.</li><li>• Evidencias de los grupos de WhatsApp habilitados con cada una de las entidades, donde se registra la coordinación de actividades, atención de consultas y seguimiento a los requerimientos.</li></ul> | <p>Las evidencias son cargadas en el link del drive creado y compartido por el supervisor.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>en la atención y garantizar la trazabilidad de los requerimientos, se mantuvieron activos los grupos de trabajo establecidos con cada entidad a través de WhatsApp, los cuales permitieron coordinar las actividades de capacitación, realizar seguimiento a compromisos, atender consultas y mantener un canal permanente de acompañamiento entre los usuarios y el equipo técnico.</p> <p>Como parte de la estrategia de apropiación tecnológica, las jornadas de capacitación fueron desarrolladas mediante sesiones virtuales, las cuales quedaron registradas en video como material de consulta para las entidades participantes, permitiendo reforzar el conocimiento adquirido y facilitar la resolución de futuras inquietudes sobre el uso de la plataforma.</p> <p>Las actividades ejecutadas contribuyeron al fortalecimiento de las competencias de los usuarios, promovieron el uso adecuado del Sistema de Información SAI y consolidaron una estrategia de</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | acompañamiento continuo para las entidades vinculadas al proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| 7. Procesar, almacenar y centralizar la información generada en el sistema, entregándola en forma de reportes digitales y parametrizables, válidos para el análisis, seguimiento y control del proceso de auditoría interna, entregando matriz de reportes habilitados y en producción por cada entidad | <p>Durante el periodo de este informe, se realizó el procesamiento, consolidación y centralización de la información registrada por las entidades vinculadas dentro del sistema SAI, garantizando la disponibilidad de los datos requeridos para el análisis, seguimiento y control de los procesos de auditoría interna.</p> <p>La información almacenada fue organizada y estructurada para su consulta mediante reportes digitales parametrizables, permitiendo a las entidades acceder a información actualizada sobre la ejecución de sus actividades, el estado de los procesos y los resultados obtenidos durante el periodo reportado.</p> <p>Adicionalmente, se verificó la disponibilidad y correcto funcionamiento de los reportes habilitados en producción, asegurando la consistencia de la información presentada y facilitando la toma de decisiones basada en datos confiables y oportunos.</p> | <p>En la carpeta del alcance No. 007 del presente informe se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Matriz de Reportes de Entidades SAI (actualizada para el presente informe)</li></ul> | <p>Las evidencias son cargadas en el link del drive creado y compartido por el supervisor.</p> |





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.Administrar la base de datos del sistema SAI, incluyendo la generación y entrega mensual de copias de seguridad, el diccionario de datos y el visor de validación de la información, en coordinación con los supervisores del contrato., entregando copias, diccionario, y herramienta de visualización de información. | <p>Durante el periodo comprendido entre el 2 de junio y el 1 de julio de 2026, se realizó la administración de la base de datos del Sistema de Información SAI mediante actividades de consolidación, validación, organización y actualización de la información registrada por las entidades vinculadas al proyecto, garantizando su integridad, disponibilidad y consistencia.</p> <p>En cumplimiento de la obligación contractual, se generaron las copias de seguridad correspondientes al periodo reportado, asegurando la conservación de la información y la disponibilidad de mecanismos de recuperación ante eventuales contingencias.</p> <p>Asimismo, se realizó la actualización de la información contenida en el repositorio dispuesto para la supervisión del contrato, permitiendo la consulta y validación de los datos entregados mediante archivos estructurados para su análisis.</p> | <p>En la carpeta del alcance No. 008 del presente informe se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Copias de seguridad (Backups) correspondientes al periodo reportado.</li></ul> | <p>Las evidencias son cargadas en el link del drive creado y compartido por el supervisor.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                           | <p>Teniendo en cuenta que la solución opera bajo la modalidad Software como Servicio (SaaS), la entrega de la información se efectuó mediante exportaciones estructuradas de los datos y no a través de la entrega de la base de datos en su entorno nativo, preservando la arquitectura tecnológica de la plataforma y garantizando el cumplimiento de las condiciones de seguridad y operación del sistema.</p> <p>De igual manera, se mantuvo actualizado el diccionario de datos y se dispusieron los mecanismos de visualización necesarios para facilitar la validación de la información entregada, en coordinación con los lineamientos definidos por la supervisión del contrato.</p> |                             |                              |
| 9.Realizar las ventanas de mantenimiento preventivo y correctivo, con previa autorización de los supervisores, entregando correo de solicitud de ventana. | Durante el periodo no se realizaron ventanas de mantenimiento preventivo ni correctivo, por lo tanto, no se generaron solicitudes de autorización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No aplica para este periodo | No aplica para este periodo. |





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10. Restringir el uso de los datos capturados, procesados, almacenados, y reportados con ocasión de la ejecución del contrato, para el entrenamiento de modelos de procesamiento GPT, LLM, GenAI, Transformadores, DL, NN, ML, AI, salvo por autorización escrita del equipo de supervisores debidamente sustentada. | <p>Durante el periodo no se realizó uso de los datos capturados, procesados, almacenados o reportados en el marco del contrato para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial (GPT, LLM, GenAI, Transformadores, DL, NN, ML, AI).</p> <p>Se mantiene cumplimiento estricto de la obligación contractual de confidencialidad y restricción de uso de información.</p> | EN la carpeta del alcance No. 010 se presenta certificación expedida por el representante legal. | No aplica para este periodo. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

\*Defina uno a uno las obligaciones o compromisos definidos en el contrato.

\*\* Describa claramente las actividades ejecutadas.

\*\*\* Defina y anexe si es pertinente, los registros que evidencian el cumplimiento de las obligaciones o compromisos.

**Juan Carlos Díaz Alzate**  
**Representante Legal**  
**Proyectos y Soluciones TI SAS**  
**Nit. 901.249.483-2**

